

2021 年佛山市高明区人民政府行政服务中心 部门决算

目 录

第一部分：佛山市高明区人民政府行政服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市高明区人民政府行政服务中心 2021年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：佛山市高明区人民政府行政服务中心 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市高明区人民政府行政服务中心概况

一、部门主要职责

（一）组织各有关职能部门的行政审批服务事项及相关配套服务单位实行集中办公，为市民和投资者提供“一站式”服务。

（二）负责进驻中心单位与人员的日常管理，协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务；指导、协调中心以外的有关职能部门的行政审批服务工作。

（三）协助做好高明区政府 12345 热线的日常工作。

（四）负责宣传和督促落实区政府制定的投资优惠政策及便民利民措施，受理有关咨询和投诉。

（五）指导镇街、村（居）行政服务中心建设工作。

（六）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

区行政服务中心为正科级参公事业单位，归口区政务数据局管理。下设四个内设股室：办公室、基础服务和信息股、政务服务股、协调督办股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山市高明区人民政府行政服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,083.35	一、一般公共服务支出	31	1,894.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.91	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	84.24
	9		九、卫生健康支出	39	44.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	25.91
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,109.28	本年支出合计	57	2,109.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	2,109.28	总计	60	2,109.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,109.28	2,109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	1,894.33	1,894.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,894.33	1,894.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010301	行政运行	1,490.92	1,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	403.41	403.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,109.28	2,109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,109.28	2,109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2210203	购房补贴	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,109.22	1,653.52	455.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,894.27	1,464.48	429.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,894.27	1,464.48	429.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,490.86	1,464.48	26.38	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	403.41	0.00	403.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,109.22	1,653.52	455.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,109.22	1,653.52	455.70	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,083.35	一、一般公共服务支出	33	1,894.27	1,894.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.24	84.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.54	44.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25.91	0.00	25.91	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.26	60.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,109.26	本年支出合计	59	2,109.22	2,083.31	25.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,109.26	总计	64	2,109.26	2,083.35	25.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,083.31	1,653.52	429.79
201	一般公共服务支出	1,894.27	1,464.48	429.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,894.27	1,464.48	429.79
2010301	行政运行	1,490.86	1,464.48	26.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	403.41	0.00	403.41
208	社会保障和就业支出	84.24	84.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.24	84.24	0.00
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	0.00
210	卫生健康支出	44.54	44.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,083.31	1,653.52	429.79
2101101	行政单位医疗	40.83	40.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00
221	住房保障支出	60.26	60.26	0.00
22102	住房改革支出	60.26	60.26	0.00
2210201	住房公积金	54.97	54.97	0.00
2210203	购房补贴	5.28	5.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,436.55	302	商品和服务支出	191.59
30101	基本工资	72.78	30201	办公费	4.93
30102	津贴补贴	274.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	148.52	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.84	30207	邮电费	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	3.24
30113	住房公积金	54.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	35.68	30213	维修（护）费	0.56
30199	其他工资福利支出	778.21	30214	租赁费	0.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	21.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	73.74
30307	医疗费补助	2.94	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.78
			31003	专用设备购置	0.88
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,458.27		公用经费合计	195.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.75	0.00	4.00	0.00	4.00	0.75	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	25.91	25.91	0.00	25.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.91	25.91	0.00	25.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.91	25.91	0.00	25.91	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	25.91	25.91	0.00	25.91	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：佛山市高明区人民政府行政服务中心 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市高明区人民政府行政服务中心 2021 年度总收入 2,109.28 万元，其中本年收入 2,109.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,083.35 万元，比上年决算数增加 126.96 万元，增长 6.50%。主要变动情况：在职人员变动，人员经费及公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.91 万元，比上年决算数减少 94.78 万元，下降 78.50%。主要变动情况：一是减少群众诉求服务中心建设经费，二是减少行政服务中心大厅智能化改造项目经费，三是减少信息系统等级保护测试经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.02 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：利息收入还未上缴国库。

（二）年度支出总体情况

佛山市高明区人民政府行政服务中心 2021 年度总支出 2,109.28 万元，其中本年支出 2,109.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,653.52 万元，比上年决算数增加 160.51 万元，增长 10.80%。主要变动情况：在职人员变动，人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 455.70 万元，比上年决算数减少 161.75 万元，下降 26.20%。主要变动情况：一是减少了饭堂厨具采购经费，二是减少大厅设备升级改造及维护经费，三是减少“一门式一网式”政务服务平台绩效考核管理子模块尾期经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

佛山市高明区人民政府行政服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,109.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,083.35 万元，比上年决算数增加 126.96 万元，增长 6.50%；主要变动情况：在职人员变动，人员经费及公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 25.91 万元，比上年决算数减少 94.78 万元，下降 78.50%；主要变动情况：一是减少群众诉求服务中心建设经费，二是减少行政服务中心大厅智能化改造项目经费，

三是减少信息系统等级保护测试经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市高明区人民政府行政服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,109.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,083.31 万元，比年初预算数增加 29.12 万元，增长 1.40%；主要变动情况：在职人员变动，人员经费及公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 25.91 万元，比年初预算数增加 25.91 万元，增长 100%；主要变动情况：支出中心饭堂扩建工程第二期款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市高明区人民政府行政服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.67 万元，完成预算 4.75 万元的 14.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.67 万元，完成预算 4 万元的 16.75%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.67 万元，完成预算 4 万元的 16.75%）；公务接待费支出决算为 0 万

元，完成预算 0.75 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.67 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.67 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于协调督办股（联合验收办）验收业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于“一门式一网式”政务服务调研、政务服务考察学习，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括“一门式一网式”政务服务调研、政务服务考察学习的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出195.25万元，比上年决算数增加27.46万元，增长16.37%。主要增减变动情况是：劳务费在日常公用经费中支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额61.53万元，其中：政府采购货物支出13.37万元、政府采购工程支出12.83万元、政府采购服务支出35.33万元。授予中小企业合同金额61.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是协调督办股（联合验收办）验收业务；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目数15个，共涉及资金425.46万元，占一般公共预算项目支出总额的98.99%；组织对2021年度中心饭堂扩建工程经费1个

政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 25.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门本年度没有组织开展重点绩效评价。

本部门本年度没有组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 16 个项目绩效自评。

窗口管理项目、大院管理项目等 16 个项目绩效自评综述：
全年预算数为 483.88 万元，执行数为 451.37 万元，完成预算的 93.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。发现的问题及原因主要是：年初预算有待更合理编制。下一步改进措施主要是：更加科学化、精细化编制预算，努力提升部门预算编制水平，统筹做好项目经费预算支出工作。

窗口管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，窗口管理项目自评得分为 99 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 48.05 万元，完成预算的 96.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2021 年全年窗口业务量超 31 万宗。二是保障了行政服务中心服务窗口的正常运行，提高群众办事效率，提升群众办事体验，带动服务增速提效。三是持续深化政务服务改革，不断提升服务质量和效能，通过创新推出“巡回审批”辅导服务工作机制、工程建设项目告知承诺制、承诺式企业代办服务、“反弹琵琶”否定报备制、疑难事项办理窗口等，塑造“高明效率、高明速度、高明服务”品牌。

大院管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大院管理项目自评得分为 99 分。项目全年预算数 40 万元，执行数

38.15 万元，完成预算的 95.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是确保中心大院 4.6 万平方米绿化成效、卫生整洁。二是保证办公楼修缮维修、空调维修维护、除四害不定期按需开展；大院绿化、光纤网络、电房维修维护全年定期开展。

明城服务大厅管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，明城服务大厅管理项目自评得分为 99 分。项目全年预算数 21.27 万元，执行数 21.17 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升明城服务大厅的政务服务能力，扩大区级审批服务的覆盖面，满足企业和群众办事需求，每年将承接超过 10 万宗业务。二是构建以区行政服务中心及明城服务大厅为区级审批服务覆盖面的服务体系，推动我区中西部政务服务发展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。